股票简称:隆平高科　股票代码:000998　公告编号:2011-24

袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年第一次(临时)股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间:2011年7月29日上午9:00

2、会议召开地点:中国湖南省长沙市车站北路459号证券大厦九楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票表决方式

5、主持人:董事长伍跃时先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人,代表有效表决权的股份数74,656,840股,占公司总股本的26.93%。

四、议案审议和表决情况

1、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过了以下普通决议:

(一)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会换届选举及选举独立董事的议案》。

采用累积投票制选举伍跃时先生、袁定江先生、颜卫彬先生、邓华凤先生、刘石先生、廖翠猛先生、王道忠先生为公司第五届董事会董事;邹定民先生、屈茂辉先生、毛长青先生为公司第五届董事会独立董事;自本次股东大会决议之日起计,任期三年。

董事会关于独立董事任职资格情况的说明:经深圳证券交易所审查,未对独立董事的任职资格提出异议。

累积投票制表决结果如下:

伍跃时:同意74,656,840股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

袁定江:同意74,656,840股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

颜卫彬:同意74,656,840股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

邓华凤:同意74,656,840股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

刘　石:同意74,656,840股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

廖翠猛:同意74,656,840股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

王道忠:同意74,656,840股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

邹定民:同意74,656,840股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

屈茂辉:同意74,656,840股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

毛长青:同意74,656,840股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

(二)审议通过了《关于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

采用累积投票制选举郭平先生为公司第五届董事会独立董事;自本次股东大会决议之日起计,任期三年。

董事会关于独立董事任职资格情况的说明:经深圳证券交易所审查,未对独立董事的任职资格提出异议。

累积投票制表决结果如下:

郭平:同意74,656,840股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

(三)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会换届选举及选举第五届监事会股东监事的议案》。

采用累积投票制选举赵广纪、罗闰良为公司第五届监事会股东监事,自本次股东大会决议之日起计,任期三年。

累积投票制表决结果如下:

赵广纪:同意74,656,840股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

罗闰良:同意74,656,840股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述二名监事与公司第四届第六次职工代表大会选举产生的职工监事李华军共同组成公司第五届监事会。(李华军先生简历附后)

(四)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于调整董事、监事津贴的议案》。

表决情况:同意74,656,840股,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

2、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过了以下特别决议:

(五)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

表决情况:同意74,656,840股,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

五、律师出具的法律意见

公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师李荣、丁少波出席本次股东大会,并出具法律意见如下:公司2011年第一次(临时)股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2011年第一次(临时)股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2011年第一次(临时)股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、2011年第一次(临时)股东大会会议相关材料;

2、2011年第一次(临时)股东大会决议;

3、法律意见书。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
2011年7月30日

附:简历

李华军:男,1962年出生,大专学历。1986年6月至1995年4月在湖南省涟源市糖酒副食总公司工作,先后任会计、财务主管、财务部经理,1995年5月至1996年7月在湖南省涟源市审计师事务所工作,任审计部经理,1996年7月至2000年7月在深圳市华鹏会计师事务所工作,任专业标准部财务总审,2000年7月至2003年5月在深圳市众环会计师事务所工作,任审计部经理,2003年5月至2005年1月在长沙新大新集团有限公司工作,任审计部副总经理。2005年1月至今任本公司审计部经理,现任本公司监事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

股票简称:隆平高科　股票代码:000998　公告编号:2011-25

袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会于2011年7月29日(星期五)上午10:30在长沙市车站北路459号证券大厦十楼总部会议室召开了第一次(临时)会议。本次会议由董事伍跃时先生主持,会议应到董事11人,实到董事10人。董事伍跃时、袁定江、邓华凤、刘石、廖翠猛、王道忠,独立董事邹定民、屈茂辉、毛长青、郭平出席了本次会议;董事颜卫彬因公未能出席,委托董事伍跃时代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议,形成如下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

董事会选举伍跃时先生为公司第五届董事会董事长。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

董事会选举袁定江先生为公司第五届董事会副董事长。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

董事会选举颜卫彬先生为公司第五届董事会副董事长。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘请袁隆平院士为名誉董事长的议案》。

经董事长提名,公司董事会聘请袁隆平院士为公司第五届董事会名誉董事长。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任刘石先生为总裁的议案》。

经董事长提名,公司董事会聘任刘石先生为公司总裁。(简历附后)

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任彭光剑先生为董事会秘书的议案》。

经董事长提名,公司董事会聘任彭光剑先生为公司董事会秘书。(简历附后)

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名,公司董事会聘任袁定江先生为公司常务副总裁;廖翠猛先生为公司高级副总裁;杨远柱先生为公司杂交水稻技术委员会主任;褚启人先生、彭光剑先生、周丹女士为公司副总裁;颜卫彬先生为公司财务总监;张德明先生、张秀宽先生、龙和平先生、何久春先生为公司产业总监;张永祥先生为公司生物技术委员会主任。(简历附后)

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于成立水稻棉油事业部的议案》。

为满足公司未来发展的需要,公司拟成立水稻棉油事业部。水稻棉油事业部由廖翠猛先生担任总经理,张德明先生、龙和平先生担任副总经理。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

七、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于成立玉米小麦蔬菜事业部的议案》。

为满足公司未来发展的需要,公司拟成立玉米小麦蔬菜事业部。玉米小麦蔬菜事业部由刘石先生担任总经理,张秀宽先生、何久春先生担任副总经理。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

八、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于改选董事会各专门委员会的议案》。

因公司董事会进行了换届选举,选举产生了第五届董事会成员。根据董事会人员的变动,公司对第五届董事会战略发展委员会、科技发展委员会、风险控制委员会、薪酬考核与提名委员会和审计委员会进行了改选,各专门委员会构成如下:

(一)战略发展委员会

主任委员:伍跃时

委　　员:伍跃时、袁定江、颜卫彬、邓华凤、廖翠猛、刘石、王道忠、邹定民、毛长青

(二)科技发展委员会

主任委员:邓华凤

委　　员:刘石、廖翠猛、邹定民、毛长青

(三)风险控制委员会

主任委员:袁定江

委　　员:袁定江、郭平、屈茂辉

(四)薪酬考核与提名委员会

主任委员:毛长青

委　　员:毛长青、郭平、屈茂辉、伍跃时、邓华凤

(五)审计委员会

主任委员:郭平

委　　员:郭平、屈茂辉、袁定江

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

九、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘请左连生先生为公司顾问的议案》。

经董事长提名,公司董事会聘请左连生先生为公司顾问。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

十、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任傅千先生为证券事务代表的议案》。

经董事长提名,公司董事会聘任傅千先生为公司证券事务代表。

(简历附后)

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
2011年7月30日

附:简历

刘石:男,1960年出生,1982年毕业于北京师范大学,获得学士学位,其后进入中国人民大学学习,获得硕士学位。1987年至1990年,赴德国马堡大学和慕尼黑大学留学深造。曾任德国MVG AG公司中国区业务代表,孟山都远东有限公司商务经理,杜邦先锋中国区总经理。现任本公司董事、总裁。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

袁定江:男,1968年出生,硕士研究生学历,经济师,1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业,武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。现任本公司副董事长、常务副总裁。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

廖翠猛:男,1965年出生,硕士研究生,MBA,研究员。曾任汉寿县鸭子港乡政府乡长助理,湖南农业高新技术开发公司经营部经理,湖南省两系优质杂交水稻开发公司经理,湖南农平杂交水稻种子公司总经理,国家杂交水稻工程技术研究中心开发部主任,国家杂交水稻工程技术研究中心副主任、副书记。现任本公司董事、高级副总裁,湖南隆平种业有限公司总经理。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

杨远柱:男,1962年出生,1981年7月毕业于湖南农业大学农学专业,研究员。曾任株洲市农科所副所长,湖南亚华种业科学研究院副院长。现任公司杂交水稻技术委员会主任,湖南亚华种业科学研究院院长,农业部高级专家库专家,湖南省作物学会常务理事,湖南省植物学会常务理事,湖南省种子协会理事,湖南省科技进步奖评审会委员,湖南省农作物品种审定委员会委员,湖南省超级稻研究协作组育种组副组长,湖南农业大学、湖南师范大学、湖南大学硕士生导师。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

褚启人:男,1950年出生,1977年毕业于上海华东师大生物系,国际水稻所及菲律宾大学硕士,美国路易斯安娜州立大学哲学博士、博士后。曾任上海市农业科学院生物技术研究中心常务副主任、主任、研究员;兼任上海农科院学术委员、院务委员;上海市政府人事局高级职称评委会委员;上海市政府农委科技顾问;上海通顺生物技术开发公司副董事长、总经理;上海农业生物技术开发部董事长。1995年受聘美国路易斯安娜州立大学任教授、博士生导师、水稻育种家。2005年受聘美国水稻技术公司,先后任总监、高级总监、中国科研项目协调官。兼任美国商业育种家董事会董事、第二副会长;中国水稻所客座研究员;安徽省农科院、四川省农科院、广西农科院、浙江省农科院"水稻技术高级顾问",并兼任安徽省外国专家局专家。

曾在水稻育种及生物技术领域著书三部,发表专业论文148篇。曾在美国培育水稻新品种10余个,是杂交水稻在美国南方稻区推广40%的主推手之一。曾获上海市科协"青年科技优秀论文"二等奖;上海市科技进步一等奖;国家教委、人事部"优秀留学回国人员"荣誉证书。现任本公司副总裁。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

张秀宽:男,1968年出生,MBA。曾任安徽省利辛县新张集乡农技站副站长;合肥市种子公司门市部主任;合肥市种子公司粮油种子部经理;合肥丰乐种业股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任安徽隆平高科种业有限公司总经理,本公司产业总监。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

龙和平:男,1965年出生,副研究员,在读EMBA。曾任湖南杂交水稻研究中心办公室副主任,湖南杂交水稻研究中心技术开发公司副经理,湖南农平杂交水稻种子公司常务副经理,本公司总裁助理。现任公司杂交水稻亲本分公司总经理、湖南隆平种业有限公司常务副总经理。现任本公司产业总监。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

何久春:男,1965年出生,MBA,经济师。曾任湖南省蔬菜所办公室主任、公关部经理,湖南省蔬菜所副所长,新邵县人民政府副县长,湖南省农科院开发办副主任,本公司总裁助理、副总裁。现任湖南湘研种业有限公司董事长、总经理,湖南隆平高科蔬菜产业有限公司董事长,本公司产业总监。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

张永祥:男,1958年出生,1985年11月至1988年12月在法国巴黎十一大《巴黎南大》植物生物技术专业学习,获生命科学博士;1984年2月至1985年10月在法国蒙彼利埃国立高等农学院果树遗传育种专业学习,获农艺学硕士;1978年3月至1981年12月在华中农业大学园艺系果树专业学习,获学士学位。曾任法国国家农业科学院及GIP-GEVES分子生物学部执行主任;法国国家植物新品种审定与分子检测中心任高级工程师,分子技术负责人,实验室副主任;法国国家农业科学研究院(INRA)昂热中心,任外籍研究员;任华中农业大学园艺系助教。现任公司生物技术委员会主任。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

傅千:男,1972年出生,硕士研究生学历,2000年至今一直在公司工作,工作过的部门包括:公司证券部、资本运营部、企业发展部、董事会秘书办公室等。2001年起至今一直担任本公司证券事务代表。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

彭光剑:男,1962年出生,硕士研究生学历,MBA,副研究员。曾任湖南省原子能农业应用研究所科研开发管理科科长,辐照开发室主任、所长助理,湖南省原子能农业应用研究所副所长。现任本公司副总裁、董事会秘书。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

周丹:女,工商管理硕士(MBA),高级经济师,曾在美国修学人力资源管理,美国人力资源管理协会会员,全球职业规划咨询师(GCDF)。曾任国有大型企业人事处长、大型民营集团公司人力资源总监、大型证券公司人力资源总经理、大型股份制集团公司人力资源总监及集团管理学院执行副院长;曾任省内重点高校客座教授、多家管理顾问公司的高级管理咨询顾问、高级管理咨询师。曾为多所高校的毕业生和MBA学员作职业生涯规划实践指导和演讲;曾为多家企业作企业诊断和管理咨询。现任本公司副总裁,隆平高科国际培训学院院长。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

颜卫彬:男,1966年出生,工学学士,硕士研究生学历,MBA。曾任海南三湘进出口公司业务员,中国机械设备海南股份有限公司部门经理、驻越南首席代表、副总经理,北京西麦克(CMEC)贸易有限公司总经理,长沙新大新集团有限公司董事、总裁,长沙新大新置业有限公司董事,湖南亚华种业股份有限公司董事、副总裁。现任澳优乳业(中国)有限公司董事长,长沙新大新威迈农业有限公司董事,本公司副董事长、财务总监。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是,现任公司第一大股东长沙新大新威迈农业有限公司董事。

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:是,现任公司第一大股东长沙新大新威迈农业有限公司董事。

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

张德明:男,1965年出生,硕士,EMBA,高级农艺师。曾任湖南省种子集团公司副总经理,湖南亚华种业股份有限公司粮油分公司副总经理,湖南亚华种业股份有限公司营销部部长,本公司总裁助理,湖南隆平高科农平种业有限公司副总经理。现任湖南亚华种子有限公司董事长,公司营销分公司总经理,本公司产业总监。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

傅千:男,1972年出生,硕士研究生学历,2000年至今一直在公司工作,工作过的部门包括:公司证券部、资本运营部、企业发展部、董事会秘书办公室等。2001年起至今一直担任本公司证券事务代表